

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội năm 2017

Căn cứ phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán. Nay, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội xin báo cáo thường niên năm 2017 như sau:

I/- Thông tin chung:

1/- Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 056699 cấp ngày 05 tháng 10 năm 1999, thay đổi lần thứ 9 ngày 13/04/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ: 16.394.600.000 đồng.
- Địa chỉ: Góc 2 Bến xe Gia Lâm – phường Gia Thụy – quận Long Biên – TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: (0243) 827 1923
- Số Fax: (0243) 873 3011
- Website: <http://www.xekhachhn.com>
- Mã cổ phiếu: CXH.

2/- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:

- Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội là doanh nghiệp cổ phần hóa từ Doanh nghiệp nhà nước, Công ty Vận tải hành khách phía Bắc theo Quyết định số 2582/QĐ-UB ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày thành lập đến nay Công ty hoạt động liên tục.

3/- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Vận tải hành khách đường bộ: vận tải hành khách công cộng, taxi, Bus, khách du lịch;
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: kinh doanh bất động sản;
 - + Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác: bảo dưỡng, sửa chữa, trung đạt tu, đóng mới, lắp ráp chi tiết các phương tiện vận tải;
 - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: khai thác điếm đỗ, trông giữ xe, hàng hóa.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận...



4/- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Công ty có Hội đồng quản trị (03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm) và Ban Kiểm soát (có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm) do Đại hội Cổ đông bầu; Hội đồng quản trị có 01 Chủ tịch do HĐQT bầu; Ban Kiểm soát có 01 Trưởng ban kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu. HĐQT và Ban Kiểm soát hoạt động theo qui định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Hiện tại bộ máy quản lý của Công ty gồm có: Ban Giám đốc có 02 thành viên, có 04 phòng nghiệp vụ: phòng Nhân sự, phòng Kế toán, phòng Giám sát chất lượng và phòng Kế hoạch tổng hợp ; 02 đơn vị SXKD trực tiếp là: phòng Vận tải và Xưởng sửa chữa ô tô.

5/- Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Nâng cao hiệu quả SXKD; giữ vững thị phần, luồng tuyến vận tải hành khách hiện có và uy tín phục vụ khách hàng đã tạo lập được; tiếp tục quản lý, khai thác tốt các tuyến xe buýt Công ty đã đầu tư và được phép hoạt động, đồng thời tăng cường tổ chức khai thác hợp đồng khách tham quan du lịch và các hoạt động kinh doanh dịch vụ hiện có của Công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng SXKD vận tải và kinh doanh dịch vụ nhằm tăng nguồn thu và lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới; năm 2018 Công ty sẽ đầu tư để đổi mới; liên kết với các đơn vị vận tải khác mở thêm tuyến mới.

- Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty là: Thực hiện tốt các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động SXKD của Công ty, góp phần làm cho môi trường sống của cộng đồng ngày càng tốt hơn.

6/- Các rủi ro:

- Rủi ro kinh tế: Khi nền kinh tế suy thoái, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn thì nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách cũng giảm sút, đặc biệt giá xăng dầu liên tục thay đổi gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, mà vận tải là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

- Rủi ro đặc thù: Tai nạn giao thông là rủi ro thường trực đến với bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, nó gây ra tổn thất không nhỏ về kinh tế và nhân sự cho doanh nghiệp, rủi ro này có thể xảy ra vào thời điểm bất kỳ ngoài ý muốn chủ quan của Công ty, mặc dù Công ty đã có giáo dục nhắc nhở thường xuyên đối với đội ngũ lái xe của Công ty, đồng thời có mua bảo hiểm theo qui định của Nhà nước nhằm hạn chế tổn thất từ tai nạn giao thông.

- Rủi ro từ cạnh tranh: Hiện nay phương tiện vận tải tăng cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Các doanh nghiệp vận tải lớn với lợi thế tiềm lực tài chính mạnh và quy mô lớn, đang ngày càng chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường, nhất là lĩnh vực vận tải hành khách; Công ty chịu sự cạnh tranh gay gắt, thị phần còn thấp chưa sử dụng hết năng lực hiện có, nên hiệu quả kinh doanh đạt được chưa cao. Ngoài ra Công ty còn có thể chịu các rủi ro bất khả kháng khác, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về tài sản, con người và

ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của Công ty như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch họa...

II/- Tình hình hoạt động trong năm:

1/- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 đã được Đại hội Cổ đông Thường niên của Công ty thông qua.

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị họp định kỳ và bất thường trong năm 2017.

Công ty xin báo cáo những kết quả thực hiện đạt được trong năm 2017 như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch	Tỷ lệ % đạt được so với năm 2016
1	2	3	4	5	6
1	Tổng cộng nguồn vốn của công ty	Triệu đồng	52.687		
	Trong đó:				
a	Vốn của Cổ đông Nhà nước	-		-	
b	Vốn của các Cổ đông	-	16.394,6	-	
2	Tổng doanh thu	1.000 đồng	63.065.876	105%	134%
	Trong đó:				
A	Vận tải Hành khách liên tỉnh	1.000 đồng	16.771.467		
B	Vận tải Hành khách bằng xe buýt	-nt-	42.009.422		
C	Doanh thu hoạt động tài chính	-nt-	135.318		
D	Doanh thu dịch vụ khác	-nt-	3.380.271		
E	Doanh thu Liên doanh vận tải	-nt-			
F	Thu nhập khác	-nt-	769.397		
3	Tổng chi phí	1.000 đồng	62.286.467	104%	134%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	779.409	381%	130%
5	Thuế TNDN	1.000 đồng	163.268		
6	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đồng	616.140	376%	163%

Qua bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đã được Đại hội Cổ đông thường niên đầu năm đề

ra thì Công ty đã hoàn thành toàn diện mọi mặt kế hoạch. Với nội lực hiện có, Công ty đã mở rộng được thị trường, luồng tuyến, tăng quy mô Đoàn phương. Các chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp có sự tăng trưởng so với kế hoạch được giao. Doanh thu đạt 105%, lợi nhuận sau thuế đạt 376%, khấu hao đạt 109% và hiệu quả đạt trên 114% so với kế hoạch

- Tổng lợi nhuận (trước thuế): đạt 779 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 616 triệu đồng.

- Đời sống việc làm của cán bộ CNV trong Công ty được bảo đảm, Công ty thực hiện đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước đối với người lao động trong Công ty.

2/- Tổ chức và nhân sự:

* Danh sách Ban điều hành:

- Đỗ Văn Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Nguyễn Trọng Hậu – Thành viên HĐQT độc lập
- Nguyễn Ngọc Thiện – PGĐ Công ty kiêm TP Vận tải
- Phạm Thị Anh Thơ – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.

* Sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban điều hành Công ty:

- **Họ và tên: Đỗ Văn Huy, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.**

- Giới tính: Nam.

- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1976.

- Số CMND: 012313064, ngày cấp: 27/05/2010, nơi cấp: CA Hà Nội.

- Địa chỉ thường trú: 306-C6, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh.

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.

- **Họ và tên: Nguyễn Trọng Hậu, Chức vụ: TV HĐQT độc lập.**

- Giới tính: Nam.

- Ngày tháng năm sinh: 10/11/1971.

- Số CMND: 001071016623, ngày cấp: 23/03/2018, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ thường trú: 207 C8 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

- Số cổ phần nắm giữ: 393.500 cổ phần.

Trong đó:

+ Đại diện cho Công ty CP Xăng dầu chất đốt HN: 393.500 cổ phần

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.

- **Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thiện, Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.**

- Giới tính: Nam.

- Ngày tháng năm sinh: 07/03/1963.

- Số CMND: 011033051, ngày cấp: 12/01/2006, nơi cấp: CA Hà Nội.

- Địa chỉ thường trú: 102 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Số cổ phần nắm giữ: 2.070 cổ phần.

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 2.070 cổ phần.

- **Họ và tên: Phạm Thị Anh Thơ, Chức vụ: TV HĐQT kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.**

- Giới tính: Nữ.

- Ngày tháng năm sinh: 11/01/1975.

- Số CMND: 0033175000126, ngày cấp: 06/03/2016, nơi cấp: CA Hà Nội.

- Địa chỉ thường trú: 107a Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

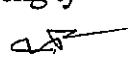
- Số cổ phần nắm giữ: 1.550 cổ phần.

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 1.550 cổ phần.

*** Số lượng CBCNV hiện có và chính sách đối với người lao động :**

- Tổng số CBCNV hiện nay là: 255 người; trong đó: Trình độ trên Đại học 02; Đại học: 32; Cao đẳng 02; Trung cấp: 8, Sơ cấp - CNKT: 11 và lao động trực tiếp: 192. Ngoài ra Công ty còn ký hợp đồng ngắn hạn, thời vụ để phục vụ cho các hoạt động SXKD.

- Người lao động trong Công ty được trả tiền lương theo hệ số thang bảng lương của Công ty đã đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước, bậc lương được xếp theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo và theo năng lực hiệu quả công việc được giao; Công ty giải quyết nâng bậc lương hàng năm cho CBCNV theo quy định trong thang bảng lương đã đăng ký. Công ty luôn đảm bảo thực hiện đúng chế độ tiền lương, BHXH, BHYT và BHTN cho CBCNV Công ty theo đúng Luật Lao động quy định. Đồng thời Công ty có chính sách khen thưởng đối với cá nhân và tập thể có thành tích và xử lý luật đối với người lao động vi phạm Nội quy lao động của Công ty. Ngoài ra hàng năm Công ty tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Công ty, giải quyết trợ cấp khó khăn cho CBCNV Công ty gặp khó khăn...


3/- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- Trong năm 2017 Công ty có đầu tư sửa sang nâng cấp đoàn phương tiện và thay thế một số xe khách liên tỉnh, nhằm đáp ứng tốt hơn về dịch vụ cho hành khách đi xe.

Phát triển mở mới và tiếp nhận 02 tuyến buýt kế cận không trợ giá.

4/- Tình hình tài chính:

a/- Tình hình tài chính

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	52.687.357	53.498.504	-1.5%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.978.030	4.075.050	22.2%
Lợi nhuận trước thuế	779.409	595.679	30.8%
Lợi nhuận sau thuế	616.140	376.784	63.5%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b/- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,5 lần	0,5 lần	
TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,5 lần	0,4 lần	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	64%	66%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	139%	129%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	118%	84%	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1%	1%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	4%	3%	

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Ghi chú
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1.2%	1%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1%	1%	
.....			

5/- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a/- Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.639.460 cổ phần.

- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 1.639.460 CP.

- Số lượng cổ phần bị hạn chế quyền chuyển nhượng theo qui định của Điều lệ Công ty: 2.040 CP.

b/- Cơ cấu cổ đông:

Tên cổ đông	Số cổ phần	Giá trị	Tỷ lệ nắm giữ
- Cổ đông Nhà nước	0 CP	0	%
- Cổ đông CBCNV và cổ đông khác	1.639.460 CP	16.394.600.000 đ	100 %
Trong đó:			
- Tổ chức	967.300 CP	9.673.000.000 đ	59 %
- Cá nhân	672.160 CP	6.721.160.000 đ	41 %
Tổng cộng	1.639.460 CP	16.394.600.000 đ	100%

c/- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu: (Không có).

d/- Giao dịch cổ phiếu quỹ: (Không có).

e/- Các chứng khoán khác: (Không có).

6/- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: (không có).

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: (không có)

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: (nêu tổng mức tiêu thụ dầu và điện): 952.623 lít dầu và 70.276 KWh điện

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: (không có)

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: (không có).

6.3. *Tiêu thụ nước:* (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty sử dụng nguồn nước máy; tổng mức tiêu thụ trong năm là 130m³ nước.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: (không)

6.4. *Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:*

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: (không)

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: (không).

6.5. *Chính sách liên quan đến người lao động/ Policies related to employees*

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: tổng số 255 lao động với tổng mức lương Trung bình là 5,98 triệu đồng/ tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Thường chăm lo đời sống cho CBCNV lao động; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách; khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV hàng năm theo quy định; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; ...

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Lao động gián tiếp là: 24 giờ/năm; Lao động trực tiếp là: 52 giờ/ năm

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Công ty thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ CNV lao động với thời lượng trung bình 1,5 khóa học/ tháng.

6.6. *Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.*

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Công ty thường xuyên hưởng ứng và ủng hộ các phòng trào đoàn thể trên địa bàn nơi Công ty đặt trụ sở.

6.7. *Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.*

III/- Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1/- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2017, Công ty đã thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, Công ty đã tranh thủ sự giúp đỡ kịp thời của các sở, ban, ngành liên quan, sự phối hợp giữa chính quyền với tổ chức Công đoàn cơ sở động viên CBCNV, người lao động, cổ đông trong Công ty vượt qua nhiều khó khăn phấn đấu thực hiện cơ bản đạt và vượt một số chỉ tiêu chủ yếu đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, đời sống và việc

làm của cổ đông và người lao động được đảm bảo, chất lượng cuộc sống và thu nhập bình quân của người lao động từng bước được ổn định và nâng lên.

Bên cạnh các chỉ tiêu Công ty đạt và vượt so với kế hoạch đề ra cũng còn một số chỉ tiêu như: Doanh thu một số tuyến liên tỉnh khoán, chưa đạt kế hoạch đề ra là do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung trong nước tác động và do các tuyến xe không hiệu quả, nên Công ty chỉ liên doanh liên kết hoạt động, mà không đầu tư. Sản lượng hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt trong năm có xu hướng giảm dẫn đến doanh thu của 02 tuyến buýt giảm.

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được: Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải ngừng sản xuất, không ít doanh nghiệp bị phá sản, người lao động không có việc làm, hàng hóa tồn kho không tiêu thụ được và không thể trả nợ ngân hàng vốn lãi vay đầu tư cho sản xuất. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm trong bộ máy lãnh đạo quản trị điều hành từ Cấp ủy Đảng, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tổ chức Công đoàn cùng toàn thể CBCNV, các Cổ đông trong Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, chủ động tìm kiếm khách hàng, giữ vững luồng tuyến và thị phần vận tải được phân công, phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu so với kế hoạch đề ra. Đảm bảo đời sống và việc làm ổn định cho trên 200 lao động.

2/- Tình hình tài chính:

a/- Tình hình tài sản:

Năm 2017 Công ty đã chủ động thực hiện đổi mới, thay thế, thanh lý tài sản cố định đã hết thời hạn khấu hao theo yêu cầu phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b)- Tình hình nợ phải trả: Trong năm 2017 Công ty đã đảm bảo trả nợ vay ngân hàng để đầu tư theo đúng kế hoạch và kỳ hạn

3/ Những cải tiến từ cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý.

Trong năm 2017, Ban Giám đốc Công ty đã tăng cường quản lý: bám sát công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ kinh doanh Tổng công ty trong việc điều hành SXKD. Tổ chức các buổi họp rút kinh nghiệm, đưa ra các phương án tổ chức, sản xuất, phối hợp giữa các bộ phận nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng mất bỏ lượt. Liên tục rà soát nhân sự trong mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lao động SXKD, tổ chức quản lý cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.

4/ Kế hoạch phát triển trong những năm tới:

Trong năm 2018, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng SXKD các tuyến buýt kế cận và chuẩn bị thay thế cho số xe khách liên tỉnh của Công ty đang hoạt động sẽ hết niên hạn sử dụng theo qui định. Cùng với việc thực hiện tái đầu tư phương tiện vận tải, Công ty mở rộng hơn nữa các hoạt động liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài tỉnh nhằm tăng nguồn thu, lợi nhuận về Công ty.

IV/- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

Năm 2017 trong bối cảnh tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải ngừng hoạt động, không ít doanh nghiệp phá sản, người lao động mất việc làm, hàng hóa tồn kho tiêu thụ chậm, không có khả năng trả nợ vay của ngân hàng... Tuy nhiên với sự quyết tâm nỗ lực của Cấp ủy Đảng, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV Công ty đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn: chủ động tìm kiếm khách hàng, giữ vững được luồng tuyến và thị phần vận tải.

2/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc Công ty trong năm 2017 có nhiều cố gắng khắc phục các khó khăn, lãnh đạo điều hành bộ máy quản lý và CBCNV Công ty phấn đấu đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu... Ban Giám đốc Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đoàn kết gắn bó, có năng lực chuyên môn, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên bên cạnh cũng còn những hạn chế nhất định.

3/- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị Công ty:

* Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 và các biện pháp tổ chức thực hiện:

* Các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu toàn Công ty là: 75.444 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.088 triệu đồng.
- Tổng mức nộp ngân sách đạt 100% số thuế phát sinh trong năm.
- Đầu tư thêm 01 đến 02 tuyến xe và đưa vào hoạt động khi phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. nhằm tăng thêm nguồn thu và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

* Những biện pháp tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu dự kiến cho năm 2018. Căn cứ vào các thuận lợi khó khăn của Công ty trong năm 2017. Dự báo năm 2018 hoạt động vận tải tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn như: giá nhiên liệu vật tư tiếp tục tăng, giảm bất thường, khách tại các đầu bến giảm..., các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác cũng gặp khó khăn. Song thuận lợi vẫn là cơ bản, khó khăn còn kéo dài, nếu toàn Công ty đoàn kết đồng lòng, đồng tâm hiệp lực sẽ tạo thành sức mạnh có nhiều giải pháp tốt để khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ và thuận lợi, nhất định chúng ta sẽ thực hiện được các chỉ tiêu đã đề ra. Để đạt được chỉ tiêu đề ra, HĐQT, Ban Giám đốc dự kiến các biện pháp lãnh đạo điều hành như sau:

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV trong Công ty chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, ý thức bảo vệ giữ gìn tài sản của Công ty và có tinh thần tận tụy phục vụ khách hàng: vui vẻ, hòa nhã và luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Bổ sung CBCNV trẻ có trình độ nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm cá nhân của đội ngũ cán bộ hiện có, sắp xếp lại bộ máy quản lý làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tinh gọn và không ngừng nâng cao tính hiệu quả.

- Tiếp tục khắc phục khó khăn mở rộng thị trường và loại hình kinh doanh vận tải; trước hết phải giữ được thị phần và uy tín phục vụ khách hàng; điều này đòi hỏi cả Công ty, đội xe, quản lý xe và Lái phụ xe Công ty cùng đồng tâm thực hiện, thực hiện tốt các văn bản cam kết chất lượng phục vụ mà mình tham gia. Tiếp tục quản lý khai thác tốt 02 tuyến xe buýt của Công ty.

- Tăng cường công tác khai thác hàng hóa, hợp đồng tham quan du lịch. Mở rộng hình thức liên doanh, liên kết trong vận tải cũng như kinh doanh dịch vụ khác để tạo nguồn thu và lợi nhuận cho Công ty mà việc kinh doanh đó pháp luật không cấm, phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và làm tròn các nghĩa vụ thuế theo pháp luật quy định.

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý tài chính, công tác hạch toán kế toán của Công ty, thực hiện nghiêm Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm tại công ty tốt hơn nữa, giảm đến mức thấp nhất các khoản chi phí không mang lại hiệu quả trong SXKD. Trong quản lý chi phí vận tải, phải coi việc tập hợp chứng từ hóa đơn đầu vào là nghĩa vụ và trách nhiệm của Lái phụ, quản lý xe và phải có chế tài nếu thu thập không đầy đủ, không đúng thời gian làm tăng chi phí giá thành thì phải có biện pháp phạt tiền tính thêm vào doanh thu khoán cho người quản lý xe đối với việc không thu thập đầy đủ chứng từ đầu vào theo hợp đồng khoán đã ký.

- Trong hoạt động kinh doanh vận tải cả hàng hóa và hành khách đối với một số xe không có tuyến ổn định hoặc có tuyến nhưng hiệu quả kém, xe tải lạc hậu không đủ khả năng cạnh tranh phải xử lý bằng hai hướng giải quyết bán thu hồi vốn hoặc thay đổi cơ chế quản lý, mức khoán, nhằm kinh doanh có lãi.

- Đối với hoạt động sản xuất của xưởng sửa chữa:

Đề nghị xưởng nâng cao vai trò trách nhiệm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm sửa chữa, tìm kiếm khách hàng, tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho CNLĐ thuộc quyền quản lý.

- Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ khác hiện có:

Trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty; trong các năm qua nguồn thu từ các mảng dịch vụ đã giúp cho công ty có nguồn thu đáng kể để bù đắp cho kinh doanh vận tải còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy trong thời gian tới cần phát huy tốt hơn nữa những lợi thế có được trong hoạt động kinh doanh dịch vụ.

- Ngoài những nhiệm vụ hiện có của Công ty đã giao cho các bộ phận. Để nâng cao năng lực kinh doanh của Công ty trên các mặt, Ban Giám đốc cũng sẽ có kế hoạch để mở rộng thêm các ngành nghề hiện có, cũng như mở mang thêm ngành nghề mới... (khi điều kiện cho phép)

V/- Quản trị Công ty:

1/- Hội đồng quản trị Công ty:



a/- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị :

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Đỗ Văn Huy	0 CP	0 %	- Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Trọng Hậu	0 CP	0 %	- Thành viên HĐQT.
3	Phạm Thị Anh Thơ	1.550 CP	0,09 %	- Thành viên HĐQT

b/- Các tiểu ban thuộc HĐQT: (Không có).

c/- Hoạt động của HĐQT:

Các cuộc họp của HĐQT:

* Họp định kỳ theo Quý trong năm và họp đột xuất chỉ đạo đầu tư, SXKD do Giám đốc đề xuất.

d/- Danh sách TV HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

- Ông Đỗ Văn Huy, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Trọng Hậu, Thành viên HĐQT.
- Bà Phạm Thị Anh Thơ, Thành viên HĐQT.

2/- Ban kiểm soát:

a/- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát:

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Nguyễn Công Lương	00	0,00 %	
2	Nguyễn Bá Sơn	00	0,00 %	
3	Nguyễn Anh Tuấn	390	0,02 %	

b/- Hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2017 Ban kiểm soát Công ty đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) Công ty.

Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, thực hiện việc kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra, đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT và BDH, các quy trình làm việc của các bộ phận; từ đó Ban kiểm soát nhận định các rủi ro quản trị và hỗ trợ HĐQT xây dựng quy chế Quản lý tài chính áp dụng tại Công ty trong năm 2017.

Năm 2018, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục rà soát và hỗ trợ Công ty xây dựng hệ thống quy chế quản trị nội bộ nhằm giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn, kiểm soát chi phí và công nợ chặt chẽ.

3/ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a/- Thù lao của Hội đồng quản trị: tổng chi 125 triệu đồng/ năm

b/- Thù lao của Ban kiểm soát: tổng chi 35 triệu đồng/ năm

- Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm. Ngoài tiền lương và phụ cấp được hưởng không có tiền thưởng và các khoản lợi ích khác.

- Các khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên biểu quyết ý kiến thống nhất 100%.

c/- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (tại sàn giao dịch Ucom).

d/- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (tại sàn giao dịch Ucom).


đ/- Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty đều thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật hiện hành. Bộ máy quản lý, điều hành đã được sắp xếp tinh gọn phù hợp với chức năng nhiệm vụ, năng lực chuyên môn từng bộ phận, từng người do đó bước đầu đã phát huy hiệu quả. Năm 2017 mặc dù điều kiện kinh tế cả nước và cộng đồng các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều chỉ tiêu chủ yếu Công ty xấp xỉ đạt và hoàn thành kế hoạch, một số chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch và một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, quá trình quản trị điều hành Công ty cũng còn một số mặt hạn chế, hiệu quả kinh tế đạt được chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của Công ty. Năm 2018 để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, ngoài việc nâng cao chất lượng hoạt động các ngành nghề hiện có, Ban Giám đốc sẽ có kế hoạch mở rộng thêm ngành nghề mới để tạo thêm việc làm tăng nguồn thu và lợi nhuận về Công ty.

VI/- Báo cáo tài chính:

1/- Ý kiến Kiểm toán viên:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội, được lập ngày 27 tháng 3 năm 2018, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2017,



cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2/- Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; bản thuyết minh báo cáo tài chính theo qui định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem tại Website của Công ty: <http://www.xekhachhn.com>.

Trên là nội dung Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- Website Công ty;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đỗ Văn Huy